

**ALLIANZ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων**



ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 27614/06/Β/92/19 , Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 942001000

Διεύθυνση έδρας : Λ.Αθηνών 110,Κτίριο Γ',104 42 Αθήνα

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

**(Δημοσιευμένα βάσει του ν.2190/20,άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)**

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις,στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του αρκωτού ελεγκτή λογιστή.

		<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>		
		<b>Ποσά εκφρασμένα σε €</b>		
		<b>1 Ιαν-31 Δεκ '14</b>	<b>1 Ιαν-31 Δεκ '13</b>	
Αρμόδια Υπηρεσία:	Υπουργείο Ανάπτυξης και Εμπορίου- Δ/ση Ανωμόνων Εταιρειών			
Διεύθυνση διαδικτύου :	<a href="http://www.allianz.gr">www.allianz.gr</a>			
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Πέτρος Παπανικολάου, Πρόεδρος Christoph Plein, Αντιπρόεδρος Ιωάννης Κότσιανος, Μέλος Κωνσταντίνος Βερτόπουλος, Μέλος Γεώργιος Χρυσικός, Μέλος	Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη / (ζημιές) Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Κέρδη(Ζημιές) προ φόρων Κέρδη(Ζημιές) μετά από φόρους (α) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β) Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά σε € Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή-σε € Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων.	2.785.024 1.260.914 (272.544) (251.900) (316.713) 2.081 (314.632) (6,3343) - (270.332)	2.596.222 1.165.924 (250.635) (154.761) (146.887) 7.968 (138.920) (2,9377) - (247.854)
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>		<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>		
<b>Ποσά εκφρασμένα σε €</b>		<b>Ποσά εκφρασμένα σε €</b>		
		<b>31-Δεκ-14</b>	<b>31-Δεκ-13</b>	
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>	
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	5.286	3.705	3.705	
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	277.286	276.263	276.263	
Απαιτήσεις από πελάτες	26.763	23.805	23.805	
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.568.124	2.468.535	2.468.535	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.877.459</b>	<b>2.772.308</b>	<b>2.772.308</b>	
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	172.896	487.528	487.528	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(α)	1.672.896	1.987.528	1.987.528	
Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	918.031	428.096	428.096	
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	286.532	356.684	356.684	
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	1.204.563	784.780	784.780	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)</b>	<b>2.877.459</b>	<b>2.772.308</b>	<b>2.772.308</b>	
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ</b>		<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>		
<b>Ποσά εκφρασμένα σε €</b>		<b>Ποσά εκφρασμένα σε €</b>		
		<b>01.01-31.12.2014</b>	<b>01.01-31.12.2013</b>	
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων	(251.900)	(154.761)	(154.761)	
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	2.212	2.781	2.781	
Προβλέψεις	509.397	308.207	308.207	
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(13.077)	(81.870)	(81.870)	
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Καταβολή αποζημίωσης προσωπικού	(16.650)	-	-	
Φόροι που πληρώθηκαν	(66.567)	-	-	
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	(8.325)	(63.800)	(63.800)	
Λοιπές υποχρεώσεις	(70.152)	126.924	126.924	
<b>Σύνολο εισροών /εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>84.938</b>	<b>137.481</b>	<b>137.481</b>	
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(3.793)	(1.782)	(1.782)	
Αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων	(10.000)	-	-	
<b>Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(13.793)</b>	<b>(1.782)</b>	<b>(1.782)</b>	
<b>Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α)+(β)</b>	<b>71.145</b>	<b>135.699</b>	<b>135.699</b>	
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</b>	<b>720.193</b>	<b>584.494</b>	<b>584.494</b>	
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b>791.338</b>	<b>720.193</b>	<b>720.193</b>	

1.Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010 και έχει δημιουργήσει πρόβλεψη για ποσό ύψους ευρώ :35.000  
2.Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2014 ανερχόταν σε 10 άτομα (2013:11).  
3.Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει η ALLIANZ S.E με έδρα την Γερμανία.  
4.Από τις συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη για το διάστημα από 1.1.2014 έως 31.12.2014 προέκυψαν τα εξής ποσά:  
α)Λοιπές υποχρεώσεις 164.779  
β)Έξοδα προμηθειών 1.504.743  
γ)Λοιπά διοικητικά έξοδα 78.812  
δ)Έσοδα προμηθειών 288.578  
ε)Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 136.001  
5.Η Εταιρεία έχει διενεργήσει πρόβλεψη για το έτος 2014 ποσό €486.000 για επίδικες υποθέσεις.  
Οι συνολικές προβλέψεις ανέρχονται στο ποσό των €786.000.

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010 και έχει δημιουργήσει πρόβλεψη για ποσό ύψους ευρώ :35.000  
2.Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2014 ανερχόταν σε 10 άτομα (2013:11).  
3.Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει η ALLIANZ S.E με έδρα την Γερμανία.  
4.Από τις συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη για το διάστημα από 1.1.2014 έως 31.12.2014 προέκυψαν τα εξής ποσά:  
α)Λοιπές υποχρεώσεις 164.779  
β)Έξοδα προμηθειών 1.504.743  
γ)Λοιπά διοικητικά έξοδα 78.812  
δ)Έσοδα προμηθειών 288.578  
ε)Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 136.001  
5.Η Εταιρεία έχει διενεργήσει πρόβλεψη για το έτος 2014 ποσό €486.000 για επίδικες υποθέσεις.  
Οι συνολικές προβλέψεις ανέρχονται στο ποσό των €786.000.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
& ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 552929

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ  
Α.Δ.Τ.Χ 548137

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  
Α.Δ.Τ. Φ 004809  
Α.Μ.ΑΔ. Α'19898